

Talousarvio 2024 / käyttösuunnitelma / opetus- ja varhaiskasvatus

Opetvarh 22.02.2024 § 20
170/02.02.00/2023

Valmistelija Sivistysjohtaja tuomo Lukkari

Kunnanvaltuusto hyväksyi 4.12.2023 § 73 kunnan talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025 - 2026. Talousarviossa on määräykset talousarvion rakenteesta ja sitovuudesta. Talousarvio on hyväksytty kokonaisuutena ja siinä on esitetty myös toimialakohtaiset tunnusluvut.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä 11.12.2023 § 295 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, joilla kunnanhallitus antaa tarkempia ohjeita toimialoille talousarvion täytäntöönpanoon, määrärahojen ja tulojen seurantaan sekä kirjanpitoon liittyvissä asioissa.

Toimielinten on laadittava talousarvion määrärahojen käyttösuunnitelmat ja käsiteltävä ne helmikuun 2024 loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat määrärahat palvelualueelleen. Toimielimet asettavat samalla valtuuston määrittelemien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet. Käyttösuunnitelma on sitova lautakuntaan/johtokuntaan nähden.

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen toimiala sisältää kolme tulosaluetta, hallinnon, opetuksen ja varhaiskasvatuksen. Tulosityksikköinä tulosalueilla ovat opetuksen ja varhaiskasvatuksen hallinnolliset yksiköt (Kotikujan, Kuivaniemen ja Nikkarin päiväkodit, Jakun ryhmäperhepäiväkodin ja Olhavan Tenavatupa, Alarannan, Aseman, Jakun, Haminan, Kuivaniemen, Ojakylän, Pohjois-lin ja Valtarin koulut sekä lin lukio) sekä opetuksen ja varhaiskasvatuksen hallinnot. Näiden lisäksi kustannuspaikkoja ovat varhaiskasvatuksessa perhepäivähoito, lasten hoidon tuet, avoin varhaiskasvatus, varhaiserityiskasvatus sekä hankkeet ja erillisrahoitukset. Opetuksessa kustannuspaikkoina ovat lisäksi aamu- ja iltapäivätoiminta, peruskoulujen kotikuntakorvaukset sekä hankkeet ja erillisrahoitukset. Esiopetus, erityisopetus, vaativa erityinen opetus sekä koulukuljetukset sisältyvät yksikkökohtaisiin kustannuksiin. Muu varhaiskasvatus (lasten hoidon tuet, varhaiskasvatuksen palveluseteli) kuuluvat varhaiskasvatuksen palveluiden ostoon.

Esityslistan liitteenä on toimialan tilikartta ja yksikkökohtaiset tunnusluvut.

Esittelijä Sivistysjohtaja Lukkari Tuomo

Päätösesitys Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää hyväksyä esitetyn toimialan talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2024. Sitovuustasoksi lautakunta päättää tulosaluetason.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.